



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

**Thời gian:** 13h00 Thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**Địa điểm:** Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	13:00 – 14:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	14:00 – 14:05	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3.	14:05 – 14:10	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4.	14:10 – 14:20	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5.	14:20 – 14:35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2014, định hướng và kế hoạch 2015 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2015	Đại diện HDQT
6.	14:35 – 14:45	Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2014	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	14:45 – 14:50	Báo cáo của BKS năm 2014 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2015 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	Đại diện BKS
8.	14:50 – 14:55	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015	Đại diện BDH
9.	14:55 – 15:05	Giới thiệu 02 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt	Đại diện HDQT
10.	15:05 – 15:25	Trình bày Chiến lược TĂNG TRƯỞNG	Đại diện HDQT
11.	15:25 – 15:45	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
12.	15:45 – 15:55	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13.	15:55 – 16:20	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
14.	16:20 – 16:40	<i>Nghỉ giải lao</i>	
15.	16:40 – 16:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
16.	16:45 – 16:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HDQT
17.	16:50 – 16:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
18.	16:55 – 17:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HDQT